

财务公开表

编制单位：庙首镇里仁村		2024年04月-2024年06月		单位：元
一、期初结存合计：				241,156.28
其中：现金				4,942.00
银行存款				236214.28
二、本期收入合计：				162,775.80
会计科目	明细科目	摘要说明	金额	
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收县农水局转官山坞水库涵洞	40,000.00	
	县级及县级以上部门补助收入	收县农水局转2023年农村人居环境	40,000.00	
	县级及县级以上部门补助收入	收县农水局转峰岭组小河沟排	20,000.00	
应付款	代收代付款	收中国人保转入理赔款	1,773.00	
	代收代付款	收县农水局转里仁村官山坞水	45,000.00	
其他收入	其他村级收入	收中国人寿保险公司转货车损	950.00	
	存款利息收入	结息	52.80	
	其他村级收入	收宋健转芜黄高速补偿款	15,000.00	
三、本期支出合计：				320,184.01
会计科目	明细科目	摘要说明	金额	
管理费用	水电费	付村2024年2-4月份电费	2,344.29	
	办公费	付村购买办公用品	534.00	
	办公费	付村办公处饮水机换滤芯	109.00	
	办公费	付村购办公用茶叶	510.00	
	咨询费	付村线上法律顾问费用	800.00	
	差旅费	付村干部信访维稳差旅及住宿	20,391.80	
	聘用人员工资	付公益性岗位工资	6,400.00	
	管理人员工资及固定员工工资	付村2023年两委绩效工资补发	73,665.22	
	网络通讯费	付村网络费	5,280.00	
	聘用人员工资	付村乡村振兴专干工资	4,500.00	
	聘用人员工资	付村十亩冲公墓看管员工资	4,319.70	
	办公费	付村购买一村一品宣传玻璃框	2,400.00	
其他支出	保洁支出	付村保洁员购扫帚费用	630.00	
	其他村级支出	付村购买防贫保险	2,794.00	
	保洁支出	付村2024年保洁员工资	10,800.00	
	保洁支出	付村保洁员2023年绩效工资	14,473.00	
	其他村级支出	付村脱贫户小微奖补费	9,000.00	
公益支出	公益性固定资产修理费	付村电瓶车维修费	800.00	
	挖机费	付村高标农田小改大修复挖机	15,000.00	
固定资产	光伏发电项目设备费	付村光伏发电项目设备费用	78,660.00	
应付款	代收代付款	付垃圾车事故赔偿款	1,773.00	
	代收代付款	付村官山坞水库维修养护费	45,000.00	
专项应付款	美丽乡村建设项目	付村中心村建设鹅卵石硬化费	20,000.00	
四、期末结存合计：				83,748.07
其中：现金				4,942.00
银行存款				78,806.07
财务主管：张成林		审核人：		制表人：唐婷

财务主管：张成林

审核人：

制表人：唐婷